

# 陕西煤业股份有限公司

## 2013 年年度报告摘要

### 一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

### 1.2 公司简介

股票简称	陕西煤业	股票代码	601225
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张茹敏	梁林	
电话	029-81772581	029-81772581	
传真	029-81772601	029-81772601	
电子信箱	shaanxicoal@shccig.com	shaanxicoal@shccig.com	

### 二、主要财务数据和股东变化

#### 2.1 主要财务数据

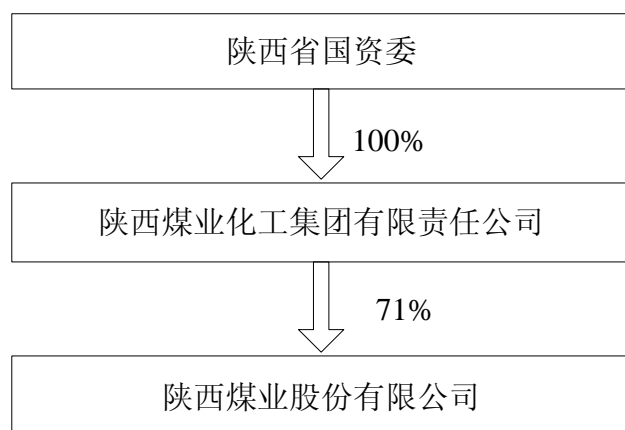
单位：万元 币种：人民币

	2013 年(末)	2012 年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011 年(末)
总资产	8,198,652.16	8,403,047.53	-2.43	6,666,456.27
归属于上市公司股东的净资产	3,091,440.88	2,964,534.00	4.28	2,660,969.19
经营活动产生的现金流量净额	596,790.24	491,808.14	21.35	1,510,336.62
营业收入	4,321,852.25	4,426,006.18	-2.35	4,296,604.57
归属于上市公司股东的净利润	348,622.38	641,680.38	-45.67	907,411.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	349,070.85	650,148.97	-46.31	922,122.18
加权平均净资产收益率(%)	11.52	23.47	减少 11.95 个百分点	37.89
基本每股收益(元/股)	0.39	0.71	-45.67	1.01
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.71	-45.67	1.01

#### 2.2 股东情况

公司于 2014 年 1 月 28 日上市，年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数为 54,698 户。

### 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 三、管理层讨论与分析

### 3.1 报告期经营情况的总体讨论与分析

2013 年，公司客观研判煤炭走势，调整产能结构和产品结构，采取了以产保市、以量补价、降本增效等应对措施，扩大陕北矿区和彬黄矿区的优质煤产能，收缩渭北老区的低热值煤产能，创新营销模式，全年实现煤炭产量 11,649 万吨，同比增加 989 万吨，增长 9.28%。实现煤炭销量 13,167 万吨，同比增加 1,653 万吨，增长 14.36%。其中，洗精煤销量 1,329 万吨，同比增加 261 万吨，增长 24.44%；铁路运输销量 5,376 万吨，同比增加 115 万吨，增长 2.19%。

2013 年，面对煤炭市场整体形势严峻的局面，公司通过狠抓内部挖潜，创新经营机制，调整产业结构等方式，将行业形势对公司带来的影响降到最低。全年实现营业收入 432.19 亿元，同比减少 10.42 亿元，降幅 2.35%；实现利润总额 74.69 亿元，同比减少 47.25 亿元，降幅 38.75%；实现基本每股收益为 0.39 元/股。

### 3.2 主营业务分析

#### 3.2.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,321,852.25	4,426,006.18	-2.35

营业成本	2,877,250.94	2,540,334.84	13.26
销售费用	166,183.32	89,141.90	86.43
管理费用	441,524.43	528,194.17	-16.41
财务费用	74,944.37	37,597.21	99.33
经营活动产生的现金流量净额	596,790.24	491,808.14	21.35
投资活动产生的现金流量净额	-581,179.36	-634,053.99	-8.34
筹资活动产生的现金流量净额	-486,005.38	396,739.92	-222.50
研发支出	79,361.92	84,805.20	-6.42

### 3.2.2 收入

2013 年，公司实现营业收入 432.19 亿元，同比减少 10.42 亿元。其中：自产煤销量 9804 万吨，同比增加 580 万吨，影响收入增加 20.33 亿元；贸易煤销量 3363 万吨，同比增加 1073 万吨，影响收入增加 47.43 亿元。受煤炭市场形势影响，自产煤售价 283.26 元/吨，同比减少 67.3 元/吨，影响收入减少 65.98 亿元；贸易煤售价 407.71 元/吨，同比减少 34.32 元/吨，影响收入减少 11.54 亿元。

项目	2013 年		2012 年		增减额		增减幅 (%)	
	销量	售价	销量	售价	销量	售价	销量	售价
销量合计	13167	315.05	11514	368.74	1653	-53.69	14.36	-14.56
其中：渭北矿区	2126	302.29	2211	375.92	-85	-73.63	-3.84	-19.59
彬黄矿区	2833	333.35	2389	395.26	444	-61.91	18.59	-15.66
陕北矿区	4845	245.62	4624	315.34	221	-69.72	4.78	-22.11
贸易煤	3363	407.71	2290	442.03	1073	-34.32	46.86	-7.76

### 3.2.3 成本

单位：万元

分行业情况					
分行业	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
煤炭采	2,736,834.97	95.12	2,404,216.01	94.64	13.83

掘业					
铁路运输业	67,504.72	2.35	63,182.36	2.49	6.84
其他	72,911.25	2.53	72,936.47	2.87	-0.03
合计	2,877,250.94	100.00	2,540,334.84	100.00	13.26

分产品情况					
分产品	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
原煤	2,479,272.55	86.17	2,174,444.84	85.60	14.02
洗煤	257,562.42	8.95	229,771.17	9.04	12.10
运输业务	67,504.72	2.35	63,182.36	2.49	6.84
其他	72,911.25	2.53	72,936.47	2.87	-0.03
合计	2,877,250.94	100.00	2,540,334.84	100.00	13.26

### 3.2.4 费用

单位：万元

项目	2013 年	2012 年	增减额	增减(%)
销售费用	166,183.32	89,141.90	77,041.42	86.43
管理费用	441,524.43	528,194.17	-86,669.74	-16.41
财务费用	74,944.37	37,597.21	37,347.16	99.33

2013 年，公司销售费用 16.62 亿元，同比增加 7.7 亿元，主要原因是公司所属运销集团应部分客户要求，实行一票制结算，相应运输费用由运销集团承担，导致本年运输费同比增加 6.9 亿元。公司管理费用 44.15 亿元，同比减少 8.67 亿元，主要原因是根据陕西省人民政府办公厅《关于做好全省工业促销保产稳市场工作的意见》（陕政办发[2012]92 号）和陕西省物价局《关于切实做好涉及煤炭收费监管工作的通知》（陕价行发[2013]61 号）文件精神，本公司所属煤炭生

产企业自 2012 年 8 月份起暂停缴纳煤炭价格调节基金，导致管理费用同比减少 7.36 亿元。公司财务费用 7.49 亿元，同比增加 3.73 亿元，主要原因是部分专项借款工程完工，利息支出费用化所致。

### 3.2.5 研发支出

#### (1) 研发支出情况表

单位：万元

本期费用化研发支出	70,839.62
本期资本化研发支出	8,522.30
研发支出合计	79,361.92
研发支出总额占净资产比例 (%)	1.98
研发支出总额占营业收入比例 (%)	1.84

#### (2) 情况说明

报告期内，公司着力解决制约企业发展的安全、生产、经营、管理等问题，不断提升公司科技创新能力，多项成果达到国际领先水平。2013 年，公司在全深冻结井筒基岩射孔注浆技术研究及应用、煤矿通风（乏风）瓦斯氧化发电成套技术研究、复杂矿井通风系统三维动态仿真与全风网监测系统研究、煤粉防自燃技术研究、黄陇侏罗纪煤田地面煤层气开发和井下瓦斯抽采技术研究、煤矿开采抑尘技术研究等方面取得了突破。

### 3.2.6 现金流

单位：万元

项目	2013 年	2012 年	增减额	增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	596,790.24	491,808.14	104,982.10	21.35
投资活动产生的现金流量净额	-581,179.36	-634,053.99	52,874.63	-8.34
筹资活动产生的现金流量净额	-486,005.38	396,739.92	-882,745.30	-222.50

2013 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 59.68 亿元，同比增加 10.5 亿元，主要原因是公司加强货款回收，控制应收账款的增长所致；公司筹资活动产生的现金流量净额-48.6 亿元，同比减少 88.27 亿元，主要原因是本期偿还借款支付现金增加所致。

### 3.3 资产、负债情况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
流动资产合计	1,622,319.32	19.79	2,318,189.01	27.59	-30.02
其中：货币资金	483,223.66	5.89	959,731.12	11.42	-49.65
应收票据	414,611.92	5.06	638,645.98	7.60	-35.08
应收账款	355,950.20	4.34	305,286.64	3.63	16.60
预付款项	200,265.91	2.44	218,019.20	2.59	-8.14
其他应收款	20,991.33	0.26	24,855.08	0.30	-15.55
存货	142,556.61	1.74	171,650.99	2.04	-16.95
非流动资产合计	6,576,332.84	80.21	6,084,858.52	72.41	8.08
其中：长期股权投资	232,683.91	2.84	258,850.03	3.08	-10.11
固定资产	3,240,686.83	39.53	3,062,329.92	36.44	5.82
在建工程	813,244.53	9.92	502,282.84	5.98	61.91
无形资产	2,191,338.11	26.73	2,192,979.40	26.10	-0.07
长期待摊费用	34,486.58	0.42	10,955.44	0.13	214.79
递延所得税资产	52,375.64	0.64	41,375.85	0.49	26.59
资产总计	8,198,652.16	100.00	8,403,047.53	100.00	-2.43
流动负债合计	2,649,859.55	32.32	3,006,526.47	35.78	-11.86
其中：短期借款	945,000.00	11.53	1,041,916.00	12.40	-9.30
应付票据	81,510.44	0.99	249,538.71	2.97	-67.34
应付账款	930,985.54	11.36	911,161.30	10.84	2.18

预收款项	215,738.72	2.63	187,197.21	2.23	15.25
应付职工薪酬	143,321.84	1.75	133,133.10	1.58	7.65
应交税费	97,650.59	1.19	181,210.24	2.16	-46.11
应付利息	7,448.56	0.09	17,030.08	0.20	-56.26
应付股利	30,476.18	0.37	1,932.00	0.02	1,477.44
其他应付款	122,480.24	1.49	205,041.57	2.44	-40.27
非流动负债合计	1,558,852.28	19.01	1,475,167.22	17.56	5.67
其中：长期借款	900,518.32	10.98	844,510.00	10.05	6.63
长期应付款	517,067.38	6.31	501,576.19	5.97	3.09
负债合计	4,208,711.83	51.33	4,481,693.69	53.33	-6.09
股东权益合计	3,989,940.34	48.67	3,921,353.84	46.67	1.75
其中：归属于母 公司股东权益	3,091,440.88	37.71	2,964,534.00	35.28	4.28
少数股东权益	898,499.45	10.96	956,819.84	11.39	-6.10

### 3.4 经营计划

2013 年，公司围绕全年生产经营目标，通过降本增效、转型升级、结构调整等多项措施，保证全年经营业绩符合预期目标。2014 年，公司董事会将高度关注国家煤炭产业政策，推进产品结构和经营结构调整，推进产品升级和产业升级，加大风险防范和风险管理力度，最大限度地创造经营业绩，保护投资者权益，力争全年实现原煤产量 11000 万吨，实现销售收入 424.85 亿元。

一是抓好安全生产。研究解决深层次的瓦斯治理问题，始终保持抽、掘、采接续平衡，着力解决好渭北老区承压开采、黄陇矿区和陕北矿区疏降水及顶板离层水问题，坚定不移深化安全生产精细化管理和安全质量标准化工作，打造一批新的安全生产示范矿井。

二是创新营销模式。坚持市场导向，强化销售对生产的引导和倒逼作用，建立产、销定期衔接互动机制，引导生产企业优化产品，推进区域购销一体化，对百万吨以上用户实行一厂一策，单独跟踪管理，推进物流园区项目，提高采购、加工、分销、转运能力，稳步提高自备车运能，进一步打通相关通道。

三是调整产品结构。加强煤质管理，从采掘设计、配采比例源头抓起，通过洗选、掺配、考核等手段，打造标准化煤炭产品，扩大陕北块煤、气化用煤，黄陵炼焦配煤、高炉喷吹煤，彬长化工原料煤、高炉喷吹煤，铜川北区高炉喷吹煤以及韩城冶金煤产量，压缩渭北老区较高硫、高成本、较低热值的煤炭产量。

四是狠抓降本增效。以对标管理和精细化管理为抓手，挖掘内部潜力，持续降本增效，提升管理水平，牢固树立过紧日子思想，恢复传统修旧利废、避峰填谷、班组核算、成本倒算等降成本的好传统、好做法，增强各单位增收节支能力，严格控制会议费、招待费等可控管理费用。

五是控制老区亏损。研究制定渭北老区振兴发展规划，解决亏损问题和可持续发展问题，力争打造新产业，帮助其实现转型升级。进一步激活渭北老区矿井管理机制，优化生产布局，精简机构设置，分流富余人员，降低成本费用。

六是研究世界能源的发展方向。学习国家支持页岩气发展的财税政策和用地政策，学习成熟的页岩气勘探技术，发挥陕西省尤其是现有矿区开发页岩气“天时、地利、人和”的优势，加快新兴矿产资源的开发步伐。

### 3.5 利润分配预案

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013 年度合并报表实现归属于公司股东的净利润 34.86 亿元。公司 2013 年度拟向股东分派现金股利 12 亿元，占当年合并报表实现的归属于公司股东净利润的 34.42%，以公司股本 100 亿股为基准，每 10 股分派现金股利 1.20 元（含税）。

公司 2013 年度利润分配方案符合《公司章程》规定，并经公司 2014 年度董事会审计委员会第一次会议和第二届董事会第八次会议审议通过，公司独立董事充分审议了该项议案，尚需经公司股东大会审议通过后实施。